

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028170-3

CNPJ nº 06.977.745/0001-91

COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 06 de fevereiro de 2020

Data, Horário e Local:

No dia 06 de fevereiro de 2020, às 09 horas, na sede da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco nº 290, salas 102, 103 e 104.

Convocação:

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

Presença:

Presente os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Mesa:

Presidente: José Afonso Alves Castanheira.

Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda.

Assuntos:

- I- A reunião foi iniciada com apresentação por economista renomado, sobre as perspectivas macroeconômicas no Brasil.
- II- [CONFIDENCIAL]
- III- A reunião prosseguiu, em sessão exclusiva dos conselheiros, com a apresentação do representante da consultoria externa contratada, sobre o estudo da remuneração de longo prazo da Companhia. Ato contínuo, com a presença dos diretores da companhia, foi apresentado a nota final da Companhia referente ao exercício de 2019. O coordenador do Comitê de Remuneração mencionou que referido órgão acompanhou durante o exercício o tema e está de acordo.
- IV- Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o sumário executivo sobre o orçamento de 2020. Após discussão e avaliação das metas, os conselheiros aprovaram o orçamento de 2020, bem como as metas para 2020.
- V- Por fim, em vista do envio do material sobre os pontos positivos e de atenção da Companhia, bem como do gerenciamento de riscos operacionais, foram esclarecidas as dúvidas referentes aos assuntos, ressaltando-se a importância do monitoramento contínuo dos riscos da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Registra-se que o conselheiro Luiz Antonio de Sampaio Campos estava em compromisso no exterior e participou da reunião durante a discussão do assunto relacionado à Diretoria de Desenvolvimento.

Assinaturas: Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Conselheiros: Bruno Hermes da Fonseca Rudge, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2020.

Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda

Secretária